

Integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

I. A szabályzat célja, hatálya, értelmező rendelkezések

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat célja, hogy rögzítse azokat a fogalmakat, intézkedéseket, eljárásokat, módszereket, melyek biztosítják a Társaság sajátosságainak, adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő, az integritást sértő események kezelésének rendjét, azok előfordulásának megelőzését.

Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a Társaság vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

Annak érdekében, hogy az integritást sértő események megelőzhetőek legyenek, a Társaság vezetője, a szervezet valamennyi egységének vezetője felel azért, hogy:

- a hatályos és vonatkozó jogszabályoknak megfelelő szabályozások alapján működjön a Társaság és annak minden szervezeti egysége,
- a szabályozottságnak és a szabályok betartásának folyamatos figyelemmel kísérése megtörténjen,
- szervezeti integritást sértő esemény előfordulása esetén hatékony intézkedés szülessen, a szabálytalanság korrigálására sor kerüljön, annak megfelelően, hogy milyen mértékűt képvisel a szervezeti integritást sértő esemény.

A szervezeti integritást sértő események kezelésének célja:

- A különböző jogszabályi rendelkezésben, belső szabályzatban, vezetői utasításban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének megelőzéséhez, megakadályozásához hozzájáruljon. Azok sérülése esetén a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása és intézkedések a hibák megelőzésére.
- A megfelelő állapot helyreállításra kerüljön, a felelősség megállapítása és az intézkedések foganatosítása megtörténjen.
- Az integritást sértő események kezelése, az eljárásrend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés és az iratanyagok elkülönített nyilvántartása a Társaság vezetőjének a feladata.

A szervezeti integritást sértő események megelőzésével kapcsolatosan a Társaság vezetőjének felelőssége, hogy kialakítsa:

- a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját
- az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait
- a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait
- a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket
- az alkalmazható jogkövetkezményeket
- a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat és
- a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

A szabályzat hatálya:

A szabályzat **személyi hatálya** a Társaság valamennyi munkavállalójára kiterjed.

A szabályzat **tárgyi hatálya** a Társaság tevékenységével kapcsolatos magatartására, a jogszabályokban, a belső szabályzataiban meghatározott működésével összefüggésben benyújtott visszaélésekre, az integritást sértő eseményekre és a korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések kivizsgálására és kezelésére terjed ki.

A szabályzat hatálya nem terjed ki a munkatárs azon magatartására, amellyel kapcsolatban más jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni, valamint azon közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására melyek tartalma szerint más hatóságnak a hatáskörébe és illetékességébe tartozó hatósági eljárásnak van helye.

II. A szervezeti integritást sértő események észlelésének esetei:

- A Társaság **vezetője észleli**: a szervezeti integritást sértő eseményt: a Társaság vezetőjének kell intézkedést hozni a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően a szervezeti integritást sértő esemény korrigálására, megszüntetésére.
- Amennyiben a **szervezeti egység munkatársa észleli**, köteles értesíteni a közvetlen munkahelyi vezetőjét.
- A Társaság **belső ellenőrzése észleli** a szervezeti integritást sértő eseményt, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 22. § /1/ bek. e./ pontja és a 26. § e./ pontja szerint a belső ellenőr köteles haladéktalanul jelentést tenni a Társaság vezetőjének.
- A Társaság vezetőjének érintettségének esetén a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Korm. rendelet 22. § /1/ bek e./ pontja szerint az irányító szerv vezetőjét kell haladéktalanul tájékoztatni.
- **Külső ellenőr észleli** a szervezeti integritást sértő eseményt: külső ellenőrzési szerv integritást sértő eseményre vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza.
- A büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el.
- A szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó megállapítások alapján a Társaságnak intézkedési tervet kell kidolgozni, és a végrehajtásról gondoskodni kell.

III. A bejelentést követő eljárásrend

a) A bejelentett események előzetes értékelése

- Az igazgató és/vagy az általa kijelölt személyek megvizsgálják a bejelentés szervezetre gyakorolható (feltételezett) hatását, majd ezt követően közösen döntenek a további lépések megtételéről. A bejelentés jellegétől függően döntenek további szakemberek előzetes bevonásáról.

b) A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módja

- Az igazgató megbízza a Társaság gazdasági vezetőjét a kivizsgáláshoz szükséges, beszerezhető és hozzáférhető információk összegyűjtésével azzal, hogy azok minél részletesebbek, pontosabbak és információgazdagabbak legyenek. Az információk beszerzése történhet személyes megkereséssel (bejelentő megkeresése), írásban, informatikai eszközök alkalmazásával (adatlekérdezés útján). Az információ beszerzésének módja minden esetben a bejelentés jellégétől függ.

c) Az érintettek meghallgatásának eljárási szabályai

- Az integritást sértő eljárás megindításának szükségességéről minden esetben az igazgató dönt. Írásban kijelöli az eljárást lefolytató bizottság tagjait, egyúttal meghatározza az eljárás határidejét. Az eljárásban résztvevő személyek ún. titoktartási nyilatkozat aláírásával vállalják, hogy a meghallgatáson elhangzottakkal kapcsolatban információt nem szolgáltatnak arra nem jogosult személy számára.
- Az integritást sértő esemény kivizsgálásért felelős személy tagja a bizottságnak. Az érintettek meghallgatása minden esetben zárt körben, a titoktartásra vonatkozó szabályok betartásával történhet.

d) A vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályai

A szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos dokumentumok átvizsgálására az eljárás lefolytatásával megbízottak jogosultak. A dokumentumok átvizsgálása során az alábbi eljárási szabályokat kell betartani:

- a rendelkezésre álló dokumentumok tételes átvizsgálása
- objektivitás
- teljes körűség

A dokumentumok átvizsgálásának folyamata során is biztosítani kell, hogy azokhoz csak a vizsgálat lefolytatásával megbízottak férhessenek hozzá.

A dokumentumok átvizsgálását követően a bizottság dönthet arról, hogy szükség van-e további információk beszerzésére. Ebben az esetben a bizottság tagja döntenek a további információk/dokumentumok beszerzésének módjáról, határidejéről.

Amennyiben elegendő információ áll rendelkezésre a szervezeti integritást sértő esemény körülményeivel kapcsolatban és a bizottság minden rendelkezésre álló körülményt gondosan és objektíven értékelt, a bizottság összefoglaló jelentést készít. Az összefoglaló jelentésben bizottság kitér a hatályos jogszabályokban és belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően alkalmazható jogkövetkezményekre.

A bizottság javaslatait és az eljárás során alkalmazható jogkövetkezményeket tartalmazó összefoglaló jelentést az eljárás eredményéről és megállapításairól a bizottság vezetője készíti el és terjeszti fel a Társaság vezetője részére, aki írásban dönt a javaslatok elfogadásáról, vagy elutasításáról.

IV. Az integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedések

A Társaság vezetője a bizottság jelentése alapján dönt a szervezeti integritást sértő események elhárításával kapcsolatos intézkedések jellegéről és módjáról, illetve meghatározza az intézkedések végrehajtásáért felelős személyeket, a végrehajtás határidejét.

Büntető vagy szabálysértési ügyekben a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa.

V. A bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályok

A szervezeti integritást sértő események korai felismerése, megelőzése és hatékony kezelése érdekében a bejelentő személyének védelmét minden esetben biztosítani kell. A biztosítás módja kiterjed a bizottság tagjainak titoktartási kötelezettségére, az eseménnyel kapcsolatos dokumentumok megfelelő kezelésére, az információk áramoltatásával kapcsolatos szabályok betartására, továbbá a szervezeten belüli jogosultságok kezelésére.

A vizsgálat eredményéről való tájékoztatás a mindenkori adatvédelmi szabályok és előírások szigorú és következetes alkalmazásával történhet és csak az arra illetékes személyek (bejelentő, bizottság tagjai, igazgató, eljárásban további érintettek) kaphatnak információt az eljárással kapcsolatban.

Az integritást sértő eseményekkel kapcsolatos eljárások nyomon követésére és a kapcsolódó intézkedések naprakész nyomon követésére és dokumentálására a Társaság igazgatója felelőst nevez ki, kinek feladatkörét a munkaköri leírásában nevesíti. Feladatai közé tartozik:

- nyomon követni az elvégzett vizsgálatokat, a meghozott döntések és megindított eljárások helyzetét.
- figyelemmel kísérni az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását.
- a feltárt szervezeti integritást sértő esemény típusa alapján a további „szabálytalanság lehetőségeket” beazonosítja, (témák, kockázatok meghatározása) információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást.

Jelen szabályzat 2020. március 01. napján lép hatályba.

Pécs, 2020. február 28.




Rázga Miklós
ügyvezető igazgató

JEGYZŐKÖNYV SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNY BEJELENTÉSÉNEK A RÖGZÍTÉSÉHEZ

Bejelentő neve:

Címe:

Elérhetősége:

telefon:

e-mail:

Bejelentés előterjesztésének helye:

ideje:

módja: telefonon/személyesen (megfelelő aláhúzendó)

Bejelentés részletes leírása:

.....
.....
.....

Bemutatott dokumentumok jegyzéke:

.....

Bejelentő nyilatkozata, tájékoztatása: (Megfelelő aláhúzendó!)

- Kéri-e az ügyben adatainak zártan kezelését? igen–nem
- Hozzájárul-e személyes adatai továbbításához a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére? igen–nem
- A tájékoztatást milyen úton kéri: telefonon–e-mailben–szóban–hivatalos levélben.

A Társaság tájékoztatta a bejelentőt az őt megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről.

Bejelentő tájékoztatást kapott arról, hogy bejelentése tartalmának valódiságáért büntetőjogi felelősséggel tartozik és/vagy amennyiben bejelentése megalapozatlannak bizonyul, illetve a bejelentett személy becsületét jogtalanul sérti, a bejelentett személy személyes érdekei megvédésére pert indíthat bejelentő ellen.

Bejelentő aláírásával tudomásul veszi e tájékoztatást.

Kelt:

Bejelentő aláírása:

A Társaság részéről felvette: (név, aláírás)

